

平成 3 1 年 度

幸 手 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

目 次

1	平成31年度幸手市水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
(1)	平成31年度幸手市水道事業会計予算実施計画	7
(2)	給与費明細書	11
(3)	平成31年度幸手市水道事業予定貸借対照表	18
(4)	平成30年度幸手市水道事業予定損益計算書	20
(5)	平成30年度幸手市水道事業予定貸借対照表	22
(6)	平成31年度幸手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	24
(7)	注記表	25
3	資料	
(1)	平成31年度幸手市水道事業会計予算実施計画説明書	29
(2)	補填財源説明	41

平成31年度幸手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度幸手市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | | |
|-----|----------|-------------------------|
| (1) | 給水戸数 | 22,700戸 |
| (2) | 年間総配水量 | 6,604,000m ³ |
| (3) | 1日平均配水量 | 18,044m ³ |
| (4) | 主な建設改良事業 | 第1浄水場設備更新事業、老朽管更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	1,143,321千円
第1項	営業収益	1,046,696千円
第2項	営業外収益	96,623千円
第3項	特別利益	2千円

支 出

第1款	水道事業費用	1,102,813千円
第1項	営業費用	1,055,407千円
第2項	営業外費用	39,983千円
第3項	特別損失	2,423千円
第4項	予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、「462,511千円」は、過年度分損益勘定留保資金「136,225千円」、当年度分損益勘定留保資金「293,650千円」、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「32,636千円」で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	52,273千円
第1項 負担金	52,273千円
支 出	
第1款 資本的支出	514,784千円
第1項 建設改良費	381,411千円
第2項 企業債償還金	133,373千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 86,636千円
- (2) 交際費 1千円

(他会計からの負担金)

第8条 一般会計からこの会計への負担する金額は、次のとおりと定める。

(1) 消火栓等の建設改良及び維持管理のために負担する金額 5,000千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

平成31年2月21日提出

幸手市長 渡 辺 邦 夫

予算に関する説明書

平成31年度幸手市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,143,321	
	1 営業収益		1,046,696	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	976,000	水道料金
		2 受託工事収益	11,500	修繕等の工事受託による収益
		3 その他営業収益	59,196	給水収益、受託工事収益以外の収益
	2 営業外収益		96,623	財務活動に伴う収益、その他営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び 配当金	100	定期預金等の利息
		2 消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税の還付金
		3 長期前受金戻入	74,846	長期前受金の減価償却見合い分の収益化
		4 雑収益	21,676	上記以外の営業外収益
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	売却価額と帳簿価額との差額益
		2 過年度損益修正益	1	過去の年度の損益を修正したことにより生ずる益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1, 102, 813	
	1 営業費用		1, 055, 407	主たる営業活動から生ずる費用
		1 原水及び浄水費	471, 819	原水取入から浄水までの設備の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	60, 893	配水設備及び給水装置の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	11, 511	修繕等の工事受託に要する費用
		4 業務費	78, 946	料金調定、検針及びその他業務に要する費用
		5 総係費	41, 146	事業活動の全般に関連する費用
		6 減価償却費	371, 981	有形固定資産の償却費
		7 資産減耗費	19, 111	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		39, 983	財務活動に伴う費用、その他営業活動以外に要する費用
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24, 228	企業債に対する利息償還金
		2 消費税及び地方 消費税	15, 705	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	50	上記以外の営業外費用
	3 特別損失		2, 423	
		1 固定資産売却損	1	売却価額と帳簿価額との差額損
		2 減損損失	1	事業年度の末日において予測することができない減損による損失
		3 災害による損失	1	災害による巨額の臨時損失
		4 過年度損益修正損	1, 369	過去の年度の損益を修正したことにより生ずる損
		5 その他特別損失	1, 051	緊急対策時に生ずる損
	4 予備費		5, 000	
		1 予備費	5, 000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			52,273	
	1 負担金		52,273	
		1 工事負担金	52,273	配水管布設替工事・消火栓設置等に要する費用の負担金
	2 企業債		0	
		1 企業債	0	建設改良費に要する資金に充てるための企業債

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			514,784	
	1 建設改良費		381,411	
		1 事務費	31,716	建設改良に伴う人件費、設計委託料等に要する費用
		2 施設改良費	70,620	施設の整備事業に要する費用
		3 配水管増補改良費	270,234	配水管の整備事業に要する費用
		4 営業設備費	8,841	量水器、器具機械の購入に要する費用
	2 企業債償還金		133,373	
		1 企業債償還金	133,373	企業債に対する元金償還金

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 10		35,188		24,389	59,577	13,344	72,921
	資本勘定支弁職員		(0) 2		6,958		4,302	11,260	2,455	13,715
	合 計		(0) 12		42,146		28,691	70,837	15,799	86,636
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 10		37,014		24,714	61,728	14,966	76,694
	資本勘定支弁職員		(1) 1		6,198		3,418	9,616	-	9,616
	合 計		(1) 11		43,212		28,132	71,344	14,966	86,310
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		△ 1,826		△ 325	△ 2,151	△ 1,622	△ 3,773
	資本勘定支弁職員		(△1) 1		760		884	1,644	2,455	4,099
	合 計		(△1) 1		△ 1,066		559	△ 507	833	326

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	本 年 度	714	2,676	1,464	606	13	20	4,021	1,680	10,203	7,144	150	28,691
	前 年 度	894	2,768	0	571	13	120	3,782	1,992	10,639	7,203	150	28,132
	比 較	△ 180	△ 92	1,464	35	0	△ 100	239	△ 312	△ 436	△ 59	0	559

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,066	給与改定に伴う 増減分	94		給料表引上げ
		昇給に伴う増加分	516		昇給率 1.52% 昇給職員数 10名
		その他の増減分	△ 1,676		職員の異動及び級別職員の変動等
手 当	559	制度改正に伴う 増減分	187		勤勉手当支給割合の改定 (1.80月→1.85月)
		その他の増減分	372		職員の異動及び級別職員の変動等 昇給に伴う各手当のはね返し分 その他、年度途中の変更に対応するための調整分

3 給料及び手当の状況

(1)職員 1 人当たりの給与

区	分	企 業 職	備 考
平成 3 1 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	292,667	
	平均給与月額 (円)	342,208	
	平均年齢 (歳)	39.01	
平成 3 0 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	315,627	
	平均給与月額 (円)	361,668	
	平均年齢 (歳)	42.01	

(2)初 任 給

区	分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
			一般職 (円)
高 校 卒		153,000	153,000
大 学 卒		187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考		
	級	職 員 数 (人)		構 成 比 (%)	
平成31年4月1日現在	1 級	() 6	() 50.0		
	2 級	() 2	() 16.8		
	3 級	() 1	() 8.3		
	4 級	() 1	() 8.3		
	5 級	() 1	() 8.3		
	6 級	乙	()	()	
		甲	()	()	
	7 級	() 1	() 8.3		
計	() 12	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	企 業 職		備 考	
	級	職 員 数 (人)		構 成 比 (%)
平成30年4月1日現在	1 級	(1) 4	(100.0) 36.3	
	2 級	() 2	() 18.2	
	3 級	() 2	() 18.2	
	4 級	()	()	
	5 級	() 1	() 9.1	
	6 級	乙 () 1	() 9.1	
		甲 ()	()	
	7 級	() 1	() 9.1	
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

(4)昇給

区 分		合 計	企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	9	9	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	10	10	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7			

(5)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職	備 考
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	100.0	100.0	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による役職加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
地 域 手 当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成31年度幸手市水道事業予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
1	有形固定資産		
	イ 土地		137,540
	ロ 建物	667,680	
	減価償却累計額	△ 301,756	365,924
	ハ 構築物	11,312,978	
	減価償却累計額	△ 5,674,962	5,638,016
	ニ 機械及び装置	2,597,309	
	減価償却累計額	△ 2,016,042	581,267
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 13,601	1,298
	ヘ 工具、器具及び備品	11,487	
	減価償却累計額	△ 10,630	857
	ト 建設仮勘定		33,334
	有形固定資産合計		<u>6,758,236</u>
	固定資産合計		<u>6,758,236</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,437,484
2	未収金		
	イ 営業未収金		21,708
	ロ 営業外未収金		0
	ハ その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 760
4	貯蔵品		535
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,458,967</u>
	資産合計		<u><u>8,217,203</u></u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
1	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,430,805

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,430,805
4 流動負債			
1 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		131,484	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		27,078	
ロ 営業外未払金		3,202	
ハ その他未払金		0	
3 一時預り金		18,860	
4 引当金			
イ 賞与引当金		5,965	
ロ 法定福利費引当金		1,156	
5 その他流動負債		2,000	
流動負債合計			189,745
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,724,816	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,213,946	
繰延収益合計			1,510,870
負債合計			3,131,420
	資 本 の 部		
6 資本金			3,702,322
7 剰余金			
1 資本剰余金		0	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	784,556		
ニ 当年度未処分利益剰余金	18,905		
利益剰余金合計		1,383,461	
剰余金合計			1,383,461
資本合計			5,085,783
負債資本合計			8,217,203

平成30年度幸手市水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

1 給水収益	910,185	
2 受託工事収益	6,019	
3 その他営業収益	<u>39,742</u>	955,946

2 営業費用

1 原水及び浄水費	431,975	
2 配水及び給水費	55,870	
3 受託工事費	6,028	
4 業務費	74,586	
5 総係費	53,047	
6 減価償却費	347,164	
7 資産減耗費	<u>10,217</u>	<u>978,887</u>

営業利益

△ 22,941

3 営業外収益

1 受取利息及び配当金	100	
2 長期前受金戻入	77,066	
3 雑収益	<u>20,599</u>	97,765

4	営業外費用			
	1 支払利息	25,758		
	2 雑支出	<u>50</u>	<u>25,808</u>	<u>71,957</u>
	経常利益			49,016
5	特別利益			
	1 固定資産売却益	1		
	2 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
	1 固定資産売却損	1		
	2 減損損失	1		
	3 災害による損失	1		
	4 過年度損益修正損	1,267		
	5 その他特別損失	<u>1,010</u>	<u>2,280</u>	<u>△ 2,278</u>
	当年度純利益			46,738
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>46,738</u></u>

平成30年度幸手市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
1	有形固定資産		
	イ 土地		137,540
	ロ 建物	667,680	
	減価償却累計額	△ 290,059	377,621
	ハ 構築物	10,992,229	
	減価償却累計額	△ 5,439,373	5,552,856
	ニ 機械及び装置	2,591,472	
	減価償却累計額	△ 1,892,463	699,009
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 13,109	1,790
	ヘ 工具、器具及び備品	11,487	
	減価償却累計額	△ 10,006	1,481
	ト 建設仮勘定		30,387
	有形固定資産合計		<u>6,800,684</u>
	固定資産合計		<u>6,800,684</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,526,812
2	未収金		
	イ 営業未収金		24,765
	ロ 営業外未収金		0
	ハ その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 767
4	貯蔵品		1,357
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,552,167</u>
	資産合計		<u>8,352,851</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
1	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,579,289

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,579,289
4 流動負債			
1 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		116,373	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		26,586	
ロ 営業外未払金		2,567	
ハ その他未払金		0	
3 一時預り金		18,860	
4 引当金			
イ 賞与引当金		5,654	
ロ 法定福利費引当金		1,078	
5 その他流動負債		2,000	
流動負債合計			173,118
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,673,260	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,139,694	
繰延収益合計			1,533,566
負債合計			3,285,973
	資 本 の 部		
6 資本金			3,655,584
7 剰余金			
1 資本剰余金		0	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	784,556		
ニ 当年度未処分利益剰余金	46,738		
利益剰余金合計		1,411,294	
剰余金合計			1,411,294
資本合計			5,066,878
負債資本合計			8,352,851

平成31年度幸手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	18,905		有形固定資産の取得による支出	△ 348,645
	減価償却費	371,981		国庫補助金等による収入	0
	固定資産除却	19,112		一般会計又は他の特別会計からの 繰入金による収入(負担金等)	52,150
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	311		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 296,495</u>
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	78			
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 7		3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期前受金戻入額	△ 74,846		建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	0
	受取利息及び受取配当金	△ 100		建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 133,373
	支払利息	24,228		他会計からの出資による収入	0
	未収金の増減額 (△は増加)	3,057		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 133,373</u>
	未払金の増減額 (△は減少)	1,127			
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	822		資金増加額 (又は減少額)	△ 89,328
	前受金の増減	0		資金期首残高	1,526,812
	預り金の増減	0		資金期末残高	<u>1,437,484</u>
	前払金の増減額 (△は増加)	0			
	小計	364,668			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 24,228			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>340,540</u>			

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法とする。

2 有形固定資産の減価償却の方法

・定額法

・主な耐用年数

建物 15年～60年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～40年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 3年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金…水道事業会計は一般会計を通じて、埼玉県市町村総合事務組合に掛金を拠出しているが、「退職手当負担金に係る覚書」に基づき、水道事業会計が一般会計に対して拠出する負担金以外の負担については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金…職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金…債権の不納欠損による損失に備えるため、実績額等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ 予定貸借対照表等に関する注記

賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

平成31年6月に平成30年12月分から平成31年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金5,654千円、法定福利費引当金1,078千円を取崩す。

資 料

平成 3 1 年 度 幸 手 市 水 道 事 業 会 計

予 算 実 施 計 画 説 明 書

平成31年度幸手市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
1 水道事業収益				1,143,321	1,131,117		
	1 営業収益			1,046,696	1,032,181		
		1 給水収益		976,000	983,000		
			1 水道料金	976,000	983,000	有収水量	5,943,000m ³
		2 受託工事収益		11,500	6,500		
			1 受託工事収益	11,500	6,500	水道管補修移設工事費	11,500
		3 その他営業収益		59,196	42,681		
			1 分担金	57,104	39,679	受益者分担金（口径13mmから20mmまで）	57,104
			2 手数料	592	502	給水装置工事設計審査手数料	250
						給水装置工事検査手数料	250
						給水装置工事事業者指定手数料	90
						その他証明手数料等	1
						再検査手数料	1
			3 他会計負担金	1,500	2,500	消火栓等維持管理費	1,500
	2 営業外収益			96,623	98,934		
		1 受取利息及び配当金		100	100		
			1 預金利息	100	100	定期預金等の利息	100
		2 消費税及び地方消費税還付金		1	1		
			1 消費税及び地方消費税還付金	1	1		
		3 長期前受金戻入		74,846	77,066		
			1 長期前受金戻入	74,846	77,066		
		4 雑収益		21,676	21,767		
			1 雑収益	21,676	21,767	下水道使用料徴収委託管理費	13,000
						雑収入	8,676

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説 明
	3 特別利益			2	2	
		1 固定資産売却益		1	1	
			1 固定資産売却益	1	1	
		2 過年度損益修正益		1	1	
			1 過年度損益修正益	1	1	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
1 水道事業費用				1,102,813	1,044,355		
	1 営業費用			1,055,407	1,008,552		
		1 原水及び浄水費		471,819	462,295		
			1 給料	6,614	6,501	職員2名の給料	6,614
			2 手当	3,610	3,548	扶養手当	258
						地域手当	413
						住居手当	168
						通勤手当	75
						特殊勤務手当	2
						時間外勤務手当	851
						期末手当	1,100
						勤勉手当	743
			3 賞与引当金繰入額	963	905		
			4 賃金	1	1		
			6 法定福利費	2,281	2,082	職員共済組合負担金	2,281
			7 法定福利費 引当金繰入額	187	171		
			8 旅費	13	34	普通旅費	13
			12被服費	5	5	貸与被服費	5
			13備用品費	365	369	作業用品等	365
			14燃料費	865	771	第1・2浄水場自家発用燃料・軽油	865
			15光熱水費	1	1		
			16印刷製本費	1	1		
			17通信運搬費	484	480	専用回線料	484
			19委託料	30,872	28,466	浄水場維持管理業務委託料	21,582
						第1・2浄水場設備点検業務委託料	4,000

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説 明
						第1・2浄水場電気保安業務委託料 1,292
						第1・2浄水場地下タンク点検業務委託料 143
						第1浄水場警備委託料 589
						浄水場施設清掃委託料 1,100
						PCB廃棄物収集運搬処分業務委託料 2,166
			20賃借料	127	127	水源井戸等賃借料 127
			21修繕費	13,000	13,000	第1・2浄水場修繕費 10,000 取水施設等修繕費 3,000
			25工事請負費	1	1	
			26動力費	56,244	56,400	電気料 56,244
			27薬品費	24,172	20,400	次亜塩素酸ナトリウム代 24,172
			28材料費	50	50	浄水施設材料費 50
			31負担金	4,180	4,180	分水負担金 4,180
			32受水費	321,980	319,034	県水受水費 321,980
			36手数料	5,803	5,768	水質検査手数料 5,803
		2配水及び給水費		60,893	51,259	
			1給料	11,591	8,540	職員4名の給料 11,591
			2手当	6,380	4,285	扶養手当 198 地域手当 708 住居手当 648 通勤手当 245 特殊勤務手当 4 児童手当 20 時間外勤務手当 1,459 期末手当 1,834 勤勉手当 1,264

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			3 賞与引当金繰入額	1,611	1,138		
			4 賃金	1	1		
			6 法定福利費	3,977	2,683	職員共済組合負担金	3,977
			7 法定福利費 引当金繰入額	309	213		
			8 旅費	12	12	普通旅費	12
			12 被服費	5	5	貸与被服費	5
			13 備用品費	318	518	作業用品等	318
			14 燃料費	5	5	ガソリン代等	5
			16 印刷製本費	54	54		
			17 通信運搬費	267	265	携帯電話通話料	267
			19 委託料	11,218	6,941	漏水調査業務委託料	1,500
						配水管洗管業務委託料	519
						漏水修理当番待機委託料	1,584
						発生材等処分業務委託料	1,000
						配給水管施設管理システム運用・保守業務委託料	6,037
						耐震性貯水槽点検業務委託料	578
			20 賃借料	1	1		
			21 修繕費	20,642	20,096	補修工事	20,542
						備品等修繕費	100
			24 路面復旧費	3,001	2,501	舗装工事	3,000
						路面表示	1
			25 工事請負費	0	2,500		
			28 材料費	1,500	1,500	給配水管材料費	1,500
			30 補償金	1	1		
		3 受託工事費		11,511	6,511		
			4 賃金	1	1		

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			8 旅費	1	1		
			13備用品費	1	1		
			14燃料費	1	1		
			16印刷製本費	1	1		
			17通信運搬費	1	1		
			19委託料	1	1		
			20賃借料	1	1		
			21修繕費	1,500	1,500	補修工事	1,500
			24路面復旧費	1	1		
			25工事請負費	10,000	5,000	水道管布設替工事	10,000
			28材料費	1	1		
			30補償金	1	1		
		4 業務費		78,946	78,301		
			1 給料	4,476	4,293	職員 1 名の給料	4,476
			2 手当	2,048	1,891	地域手当	291
						通勤手当	51
						特殊勤務手当	1
						管理職手当	360
						期末手当	762
						勤勉手当	533
						管理職特別勤務手当	50
			3 賞与引当金繰入額	678	593		
			4 貸金	1	1		
			6 法定福利費	1,434	1,321	職員共済組合負担金	1,434
			7 法定福利費 引当金繰入額	133	114		
			8 旅費	12	12	普通旅費	12

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			13備用品費	383	290	事務用品等	383
			16印刷製本費	1,062	1,186	検針票、納入通知書等印刷費	1,062
			17通信運搬費	3,282	3,220	後納郵便料	3,267
						切手購入費	15
			19委託料	48,462	47,659	水道料金システム保守委託料	953
						水道料金システムカスタマイズ委託料	818
						水道事業徴収及び給水装置等業務委託料	46,653
						データ伝送ソフト保守委託料	38
			20賃借料	3,218	3,188	水道料金システム賃借料	3,218
			21修繕費	10,819	11,633	量水器交換費	8,832
						量水器修繕費	1,987
			36手数料	2,938	2,900	口座振替手数料	1,124
						納付書納付手数料	1,814
		5 総係費		41,146	52,805		
			1 給料	12,507	17,680	職員3名の給料	12,507
			2 手当	6,196	9,442	扶養手当	258
						地域手当	817
						住居手当	324
						通勤手当	160
						特殊勤務手当	3
						時間外勤務手当	936
						管理職手当	840
						期末手当	1,675
						勤勉手当	1,133
						管理職特別勤務手当	50
			3 賞与引当金繰入額	1,894	2,606		

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			4 賃金	1,588	1,554	臨時職員賃金 1 名	1,588
			6 法定福利費	4,574	7,932	職員共済組合負担金	4,177
						地方公務員災害補償基金負担金	137
						臨時職員社会保険料等	240
						臨時職員労働保険料	20
			7 法定福利費 引当金繰入額	367	495		
			8 旅費	39	22	普通旅費	39
			13 備用品費	1,317	1,310	事務用品等	1,317
			14 燃料費	566	506	自動車用ガソリン代	566
			15 光熱水費	41	41	灯油、LPガス代	41
			16 印刷製本費	195	194	予算書、決算書、事業年報等印刷費	195
			17 通信運搬費	497	424	第1・2浄水場電話通話料	406
						NHK放送受信料	22
						衛星電話料	69
			18 広告料	1	1		
			19 委託料	1,049	1,034	浄化槽維持管理委託料	27
						消防設備保守点検委託料	99
						自動ドア保守点検委託料	55
						浄水場清掃委託料	425
						水道会計システム保守委託料	393
						給茶器保守点検委託料	50
			20 賃借料	1,613	1,624	水道会計システム賃借料	1,117
						複写機賃借料	471
						清掃用具賃借料	25
			21 修繕費	1,212	668	備品等修繕費	100
						自動車整備費	1,112

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			29食糧費	1	1		
			31負担金	6,259	6,399	市町村総合事務組合退職手当負担金	5,902
						日本水道協会正会員費	200
						日本水道協会埼玉県支部会費	17
						その他協議会費	15
						各種研修会参加負担金	125
			33保険料	568	363	建物総合損害共済基金分担金	30
						自動車損害共済基金分担金	58
						自動車保険料	387
						配水管賠償責任保険料	93
			34公課費	139	47	自動車重量税等	139
			35交際費	1	1		
			36手数料	239	169	車検手数料等	70
						浄化槽検査手数料	10
						浄化槽清掃手数料	53
						その他手数料	106
			37使用料	2	2	施設使用料	1
						有料道路通行料	1
			38貸倒引当金繰入額	281	290		
		6 減価償却費		371,981	347,164		
		1 有形固定資産 減価償却費		371,981	347,164		
		7 資産減耗費		19,111	10,217		
		1 固定資産除却費		19,111	10,217	固定資産除却費	19,061
						たな卸資産減耗費	50

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
	2 営業外費用			39,983	28,380		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		24,228	25,758		
			1 企業債利息	24,228	25,758	財務省財政融資資金利息償還金	14,582
						地方公共団体金融機構利息償還金	9,646
		2 消費税及び 地方消費税		15,705	2,572		
			1 消費税及び地方 消費税	15,705	2,572		
		3 雑支出		50	50		
			1 雑支出	50	50		
	3 特別損失			2,423	2,423		
		1 固定資産売却損		1	1		
			1 固定資産売却損	1	1		
		2 減損損失		1	1		
			1 減損損失	1	1		
		3 災害による損失		1	1		
			1 災害による損失	1	1		
		4 過年度損益修正損		1,369	1,369		
			1 過年度損益 修正損	1,369	1,369		
		5 その他特別損失		1,051	1,051		
			1 災害等緊急時 対策費	1,051	1,051	特殊勤務手当	1
						時間外勤務手当	500
						その他復旧費	550
	4 予備費			5,000	5,000		
		1 予備費		5,000	5,000		
			1 予備費	5,000	5,000		

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
1 資本的収入				52,273	309,387		
	1 負担金	1 工事負担金		52,273	69,387		
			1 工事負担金	47,110	65,224	配水管布設替工事負担金	47,110
			2 建設負担金	3,500	2,500	消火栓設置負担金	3,500
			3 分担金	1,663	1,663	受益者分担金(口径25mm以上)	1,663
				0	240,000		
				0	240,000		
	2 企業債	1 企業債		0	240,000		
		1 企業債		0	240,000		

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
1 資本的支出				514,784	712,022		
	1 建設改良費	1 事務費		381,411	585,936		
			1 給料	6,958	6,198	職員2名の給料	6,958
			2 手当	4,302	3,418	地域手当	447
						住居手当	324
						通勤手当	75
						特殊勤務手当	2
					時間外勤務手当	275	
					管理職手当	480	
					期末手当	1,548	
					勤勉手当	1,101	
					管理職特別勤務手当	50	

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			3 賞与引当金繰入額	819	0		
			6 法定福利費	2,455	0	職員共済組合負担金	2,455
			7 法定福利費 引当金繰入額	160	0		
			8 旅費	12	12	普通旅費	12
			13備消品費	100	100	事務用品及び作業用品等	100
			19委託料	16,910	25,900	設計業務委託料	16,910
		2 施設改良費		70,620	306,112		
			1 工事請負費	70,620	306,112	第1浄水場設備更新工事 第2浄水場設備更新工事	63,800 6,820
		3 配水管増補 改良費		270,234	238,849		
			1 工事請負費	269,434	238,049	老朽管布設替工事 下水道工事に伴う配水管布設替工事 駅西口区画整理に伴う配水管布設工事 配水管布設替工事等に伴う舗装復旧工事 消火栓設置工事	196,484 19,740 26,870 22,840 3,500
			2 負担金	800	800	工事負担金	800
		4 営業設備費		8,841	5,347		
			1 量水器購入費	5,892	5,347	量水器購入費	5,892
			2 器具機械購入費	2,949	0	什器購入費	2,949
	2 企業債償還金			133,373	126,086		
		1 企業債償還金		133,373	126,086		
			1 企業債償還金	133,373	126,086	財務省財政融資資金元金償還金 地方公共団体金融機構元金償還金	73,290 60,083

補填財源説明

(単位 千円)

項目	平成31年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	平成32年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	89,487	46,738	136,225	0
当年度分損益勘定留保資金	0	316,246	293,650	22,596
減価償却費	0	371,981	274,539	97,442
固定資産除却費	0	19,111	19,111	0
長期前受金戻入	0	△ 74,846	0	△ 74,846
積立金積立額	1,364,556	0	0	1,364,556
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	784,556	0	0	784,556
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	0	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	32,636	32,636	0
小計	1,454,043	395,620	462,511	1,387,152
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	46,738	0	46,738	0
当年度純利益 (マイナスは純損失)	0	18,905	0	18,905
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	1,500,781	414,525	509,249	1,406,057